



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SUWEN TEKSTİL SANAYİ PAZARLAMA A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2022 - 3. 3 Aylık Bildirim

Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama

SUWEN 2022 3. Çeyrek Konsolide Finansal Tablolar



MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 30.09.2022	Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)			
Varlıklar			
DÖNEN VARLIKLAR			
Nakit ve Nakit Benzerleri	6	76.096.472	10.181.882
Ticari Alacaklar	10	43.018.284	14.365.022
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	10-37	25.117.170	6.071.527
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	10	17.901.114	8.293.495
Diğer Alacaklar	11	545.125	44.369
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	545.125	44.369
Stoklar	13	195.456.040	103.806.642
Peşin Ödenmiş Giderler	14	30.601.955	17.614.370
İlişkili Olmayan Taraplara Peşin Ödenmiş Giderler	14	30.601.955	17.614.370
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	25	24.014	0
Diğer Dönen Varlıklar	26	1.273.495	2.971.556
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	26	1.273.495	2.971.556
ARA TOPLAM		347.015.385	148.983.841
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR		347.015.385	148.983.841
DURAN VARLIKLAR			
Diğer Alacaklar	11	1.702.019	1.158.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	11	1.702.019	1.158.892
Maddi Duran Varlıklar	17	51.809.253	30.642.884
Kullanım Hakkı Varlıkları	18	115.205.587	80.669.287
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	19	4.868.844	2.304.116
Ertelenmiş Vergi Varlığı	35	10.608.508	0
Diğer Duran Varlıklar	26	52.398	0
İlişkili Olmayan Taraplara İlişkin Diğer Duran Varlıklar	26	52.398	0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR		184.246.609	114.775.179
TOPLAM VARLIKLAR		531.261.994	263.759.020
KAYNAKLAR			
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	80.778.108	57.471.741
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar	8	80.778.108	57.471.741
Banka Kredileri	8	25.952.832	23.949.079
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	54.825.276	33.522.662
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	8	28.376.993	25.724.914
Ticari Borçlar	10	41.412.066	44.788.324
İlişkili Taraplara Ticari Borçlar	10-37	16.075.839	19.722.279
İlişkili Olmayan Taraplara Ticari Borçlar	10	25.336.227	25.066.045
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar	20	10.755.627	6.503.695
Diğer Borçlar	11	2.750.598	1.923.203
İlişkili Olmayan Taraplara Diğer Borçlar	11	2.750.598	1.923.203
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	14	1.434.610	463.821
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	35	14.554.053	5.159.455
Kısa Vadeli Karşılıklar	22	6.050.474	3.150.490
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	22	2.476.503	1.325.704
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	22	3.573.971	1.824.786
ARA TOPLAM		186.112.529	145.185.643
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		186.112.529	145.185.643
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER			
Uzun Vadeli Borçlanmalar		66.479.259	58.859.623
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar	8	66.479.259	58.859.623
Banka Kredileri	8	7.123.945	12.005.896
Kiralama İşlemlerinden Borçlar	8	59.355.314	46.853.727
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)	35	0	17.769
Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.945.174	1.042.363
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	24	1.945.174	1.042.363
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER		68.424.433	59.919.755

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER		254.536.962	205.105.398
ÖZKAYNAKLAR			
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	27	276.725.032	58.653.622
Ödenmiş Sermaye		56.000.000	22.961.072
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)		96.055.314	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-785.227	-411.685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)		-123.017	
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler		1.837.757	18.747
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları		7.227.550	-6.838.333
Net Dönem Karı veya Zararı		116.512.655	42.923.821
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR		276.725.032	58.653.622
TOPLAM KAYNAKLAR		531.261.994	263.759.020

Kar veya Zarar Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar Tablosu					
KAR VEYA ZARAR KISMI					
Hasılat	28	627.203.597	238.741.017	303.998.491	119.382.203
Satışların Maliyeti	28	-237.201.402	-93.817.395	-111.684.320	-47.384.902
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)		390.002.195	144.923.622	192.314.171	71.997.301
BRÜT KAR (ZARAR)		390.002.195	144.923.622	192.314.171	71.997.301
Genel Yönetim Giderleri	29-30	-22.125.224	-10.943.289	-10.806.905	-3.486.827
Pazarlama Giderleri	29-30	-214.728.005	-87.761.404	-93.660.137	-35.044.127
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	31	9.412.686	5.833.734	2.428.801	198.004
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler	31	-11.273.662	-7.791.621	-3.340.102	-1.058.633
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)		151.287.990	44.261.042	86.935.828	32.605.718
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	32	2.322.309	1.002.922	1.039.393	-268.491
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)		153.610.299	45.263.964	87.975.221	32.337.227
Finansman Gelirleri	33	15.350.516	6.017.667	5.887.407	740.044
Finansman Giderleri	33	-36.973.238	-15.262.096	-12.900.344	-6.046.702
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)		131.987.577	36.019.535	80.962.284	27.030.569
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri		-15.474.922	-5.735.784	-6.900.030	-5.682.979
Dönem Vergi (Gideri) Geliri	35	-26.007.814	-7.187.153	-14.700.162	-4.918.912
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	35	10.532.892	1.451.369	7.800.132	-764.067
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)		116.512.655	30.283.751	74.062.254	21.347.590
DÖNEM KARI (ZARARI)		116.512.655	30.283.751	74.062.254	21.347.590
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		116.512.655	30.283.751	74.062.254	21.347.590
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç					
Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)					
Sürdürülebilir Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç	36	2,08060000	1,31890000	1,32250000	0,92970000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)					

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu					
DÖNEM KARI (ZARARI)	Not.36	116.512.655	30.283.751	74.062.254	21.347.590
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER					
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar		-373.542	53.048	-311.226	-36.406
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları	Not.24	-466.928	66.310	-389.033	-45.508
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	Not.35	93.386	-13.262	77.807	9.102
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri	Not.35	93.386	-13.262	77.807	9.102
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar		-123.017	0	-40.460	0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler	Not.27	-123.017	0	-40.460	0
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimine İlişkin Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi	Not.27	-123.017		-40.460	
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)		-496.559	53.048	-351.686	-36.406
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)		116.016.096	30.336.799	73.710.568	21.311.184
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı					
Kontrol Gücü Olmayan Paylar		0			
Ana Ortaklık Payları		116.016.096	30.336.799	73.710.568	21.311.184

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

Sunum Para Birimi	TL
Finansal Tablo Niteliği	Konsolide

	Dipnot Referansı	Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022	Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)			
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		115.682.885	67.710.041
Dönem Karı (Zararı)		116.512.655	30.283.751
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)		116.512.655	30.283.751
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler		91.986.717	49.680.595
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler	17,18,19	52.467.114	32.070.594
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler	13	143.629	132.406
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	13	143.629	132.406
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler	22	3.335.868	1.158.952
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	24	1.586.683	759.233
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler	22	615.660	0
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler	22	1.133.525	399.719
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler	10-33	20.565.184	10.139.172
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler	33	-15.350.516	-6.017.667
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler	33	36.973.238	15.262.096
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri	10	276.328	2.702.780
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri	10	-1.333.866	-1.808.037
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler	35	15.474.922	6.179.471
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler		-96.713.242	-15.987.091
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-27.319.396	4.969.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler	11	-1.043.883	-914.354
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler	13	-91.793.027	-24.890.093
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)	14	-12.987.585	-11.599.284
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	10	-3.652.586	-3.995.677
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)	20	4.345.317	2.951.849
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	11	33.121.466	17.803.924
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)	14	970.789	-418.758
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler	26	1.645.663	106.061
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları		111.786.130	63.977.255
Alınan Faiz	33	15.350.516	6.017.667
Vergi İadeleri (Ödemeleri)	25	-11.453.761	-2.284.881
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI		-100.957.618	-43.585.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri	17,18,19	17.567.077	13.973.936
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları	17,18,19	-118.524.695	-57.559.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI		51.189.323	-36.043.070
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri	27	102.055.314	0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları	8	33.578.082	4.988.405
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları		-47.470.835	-25.769.379
Ödenen Faiz		-36.973.238	-15.262.096
YABANCI PARA ÇEVİRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		65.914.590	-11.918.297
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)		65.914.590	-11.918.297
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	10.181.882	14.271.161
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ	6	76.096.472	2.352.864

Dipnot Referansı	Özkaynaklar											Kontrol Gücü Olmayan Paylar
	Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar											
	Ödenmiş Sermaye	Pay İhracı Primleri / İskontoları	Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birlikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler		Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	Birlikmiş Karlar				
			Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları	Yabancı Para Çevirim Farkları	Risken Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			
			Tanınılanın Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları		Risken Korunma Kazanç / Kayıpları	Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları		Geçmiş Yıllar Kar / Zararları	Net Dönem Karı Zararı			

Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Özkaynaklar Değişim Tablosu													
	Dönem Başı Baklıyeler		8.311.689	14.649.383	-299.171					18.747	-8.319.862	1.481.529	15.942.315	15.942.315
	Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler													
	Hatalara İlişkin Düzeltmeler													
	Diğer Düzeltmeler													
	Düzeltmelerden Sonrakı Tutar													
	Transferler		14.649.383	-14.649.383						1.481.529	-1.481.529			
	Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				51.048							30.283.751	30.336.799	30.336.799
	Dönem Karı (Zararı)													
	Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)													
	Sermaye Artırımı													
	Sermaye Azaltımı													
	Sermaye Avansı													
	Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi													
	Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi													
	Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkartması													
	Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar)) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Baklıyeler		22.961.072		-246.123					18.747	-6.838.333	30.283.751	46.179.114	46.179.114
Özkaynaklar Değişim Tablosu														
Özkaynaklar Değişim Tablosu														
Dönem Başı Baklıyeler		22.961.072		-411.685					18.747	-6.838.333	42.923.821	58.653.622	58.653.622	
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler														
Hatalara İlişkin Düzeltmeler														
Diğer Düzeltmeler														
Düzeltmelerden Sonrakı Tutar														
Transferler									42.923.821	-42.923.821				
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)				-373.542	-123.017						116.512.655	116.016.096	116.016.096	
Dönem Karı (Zararı)														
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)														
Sermaye Artırımı	33.038.928							1.819.010	-28.857.938		6.000.000		6.000.000	
Sermaye Azaltımı														
Sermaye Avansı														
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi														
Ortak Kontrolde Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi														

Carı Dönem 01.01.2022 – 30.09.2022	Dönemde Ödenen Kar Payı Avantları													
	Kar Payları													
	Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler													
	Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)													
	Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)			96.055.314								96.055.314		96.055.314
	Bağı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması													
	Bağı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış													
	Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler													
	Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları													
	Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıplar) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Değerine Dahil Edilen Tutar													
	Diğer Değişiklikler Nedeni ile Artış (Azalış)													
	Dönem Sonu Bakiyeler		56.000.000	96.055.314	-785.227	-123.017			1.837.757	7.227.550	116.512.655	276.725.032		276.725.032